IMDERTY	INFORME DE GESTIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CODIGO	FO-GTH-06
	PROCESO: GESTION TALENTO HUMANO	VERSION	007

INFORME No. 06

Identificación del contrato No. 300.11.01.415-2024 DEL 18 DE JUNIO 2024			
Nombre del Contratista		**Objeto del Contrato**	
EDWIN SANCHEZ RODRIGUEZ CC. 16.777.261 de Cali		PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA, LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE ESCOLAR EN EL IMDERTY.	
Fecha de Firma del Contrato	**Valor de Contrato**	**Fecha de Inicio**	**Fecha de terminación**
18/6/2024	$ 36,421,000	20/6/2024	27/12/2024
Duración del contrato	**Nombre del Supervisor**		**Cargo**
7 MESES	MARIO BALLESTEROS PRADO		SUBGERENCIA FOMENTO Y DEPORTE
No de planilla del pago a la seguridad social	**Valor pagado en planilla**		**Fecha de pago**
1067098056	$ 643,900		6/11/2024

Valor y Forma de Pago

TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VENTIUN MIL PESOS MCTE ($36.421.000) Incluido todos los costos directos e indirectos de las actividades. EL CONTRATANTE cancelará el valor del contrato de la siguiente manera: 1) una primera cuota por la suma de CINCO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL PESOS MCTE ($5.203.000) pagaderos con corte al último día hábil del mes de junio de 2024, previa presentación del informe de getión y aprobado por el supervisor del contrato; 2) CINCO (05) cuotas parciales por un valor de CINCO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL PESOS MCTE ($5.203.000) cada una, los cuales se pagarán con corte al último día hábil de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre previa presentación de informe de gestión y aprobados por el supervisor del contrato; 3) Y una última cuota por la suma de CINCO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL PESOS MCTE ($5.203.000), que se pagará a la terminación del contrato, los pagos se realizarán con la presentación del acta de Supervisión del Contrato en la que se indique que se ha dado cumplimiento al onjeto contractual y el pago de la seguridad social.

1. OTRO SI

# Otro Si	Tipo de Otro Si	Fecha de Perfeccionamiento	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2. EJECUCION DEL CONTRATO

Actividades contratadas	Tareas o actividades realizadas para ejecutar la actividad contratada durante el periodo	Evidencias/Medios de verificación
A) Brindar apoyo profesional, operativo, control y monitoreo en la organización y realización de eventos deportivos que se programen en el IMDERTY.	Durante el mes de NOVIEMBRE 2024 se brindó apoyo y acompañamiento, operativo, control y monitoreo en la organización y realización de eventos deportivos programados por el IMDERTY tales como los juegos interalcaldias, en la disciplina de futbol rama masculina	Evidencia fotogràfica que se adjunta al formato: FO-GDD-27
B) Brindar apoyo profesional en monitoreo, control y/o reporte en el proceso de clasificación, inscripción, selección y acompañamiento de los diferentes programas del proyecto.	Se brindó apoyo profesional en monitoreo, control y/o reporte en el proceso de organización y acompañamiento a la coordinación del proyecto en el diseño organización y reestructarción del programa de deporte escolar	Archivo digital que reposa en el correo institucional deporteescolar@imderty.gov.co
C) Brindar apoyo en las visitas técnicas a los diferentes espacios donde trabajan los monitores de los diferentes programas.	Se participó de la capacitación referente a la Nutricion aplicada al deporte, presentada en el auditorio principal del IMCY y dirigida por el preparador físico de la selección Yumbo de la Voleybol	Evidencia fotogràfica que se adjunta al formato: FO-GDD-27
D) Brindar apoyo en la consolidación, reporte, control, monitoreo y/o elaboración de informes de las actividades, programas y población atendida en los programas asociados al proyecto.	Se brindó apoyo en la consolidación, reporte, control, monitoreo y/o elaboración de informes de las actividades, de Deporte Escolar, en reunión citada por la coordinadora del programa en la ofc de subgerencia deportiva	Archivo digital que reposa en el correo institucional deporteescolar@imderty.gov.co
E) Brindar apoyo a las demás actividades inherentes para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	Se brindó apoyo a las demás actividades inherentes para el cabal cumplimiento del objeto contractual, tales como loa organización de imderbarrio en la comuna 4 especialmente en la disciplina de voleibol, llevadas a cabo en la Villa deportiva Jairo Llantén	Evidencia fotogràfica que se adjunta al formato: FO-GDD-27
F) Brindar apoyo asistencial y/o de difusión en articulación con las actividades institucionales derivadas de ciclo de ejecución del proyecto.	Se birndó apoyo asistencial y de difusión, participando de la jornada deportiva de la Institución Educativa CEAT GENERAL, en donde se realizaron muestras deportivas de badminton, taekwondo y algunos juegos recreatrivos, Ciclo ruta Nocturna, capacitacion del codigo de la integridad	Evidencia fotogràfica que se adjunta al formato: FO-GDD-27

Observaciones

No aplica para este periodo.

3. EJECUCION PRESUPUESTAL

Valor del Contrato	Valor a Pagar	Valor por Ejecutar	Periodo del informe	Mes del Informe
$ 36,421,000	$ 0		N/A	Enero
	$ 0		N/A	Febrero
	$ 0		N/A	Marzo
	$ 0		N/A	Abril
	$ 0	$ 36,421,000	N/A	Mayo
	$ 5,203,000	$ 31,218,000	1	Junio
	$ 5,203,000	$ 26,015,000	2	Julio
	$ 5,203,000	$ 20,812,000	3	Agosto
	$ 5,203,000	$ 15,609,000	4	Septiembre
	$ 5,203,000	$ 10,406,000	5	Octubre
	$ 5,203,000	$ 5,203,000	6	Noviembre
			7	Diciembre

4. CERTIFICACIONES

4.1 POR PARTE DEL CONTRATISTA:
En mi condición de contratista independiente al servicio del IMDERTY, en apliación del artículo 1 de Decreto Nacional No. 1273 de Julio de 2018, manifiesto bajo la gravedad de juramento que el recibo de pago de la planilla única por aportes a la seguridad social correspondiente al mes de NOVIEMBRE en ejecución del contrato No. 300.11.01.415-2024, se realiza y se entrega dentro de los cinco (5) primeros días del mes de DICIEMBRE.
4.2 POR PARTE DEL SUPERVISOR:
Certifico el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista en desarrollo de las actividades específicas descritas en el informe de gestión correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2024 según lo pactado en el contrato en referencia, informe de gestión que se anexa debidamente refrendado por las partes.

5. OBSERVACIONES GENERALES

N/A

Para constancia de lo anterior, se firma el siguiente Informe de gestión del contrato No. 300.11.01.415-2024, en el Municipio de Yumbo, el día VEINTINUEVE (29) de NOVIEMBRE de 2024.

LIC. MARIO BALLESTEROS PRADO
FIRMA DEL SUPERVISOR

EDWIN SANCHEZ RODRIGUEZ
FIRMA DEL CONTRATISTA

Dary Cortázar

LIC. DARY YULIETH CORTAZAR
FIRMA DEL APOYO SUPERVISIÓN

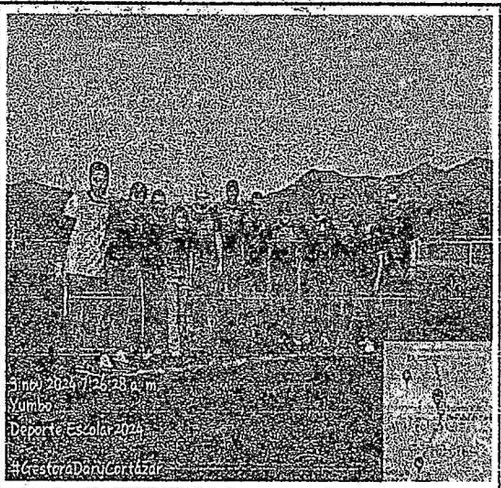
IMDERTY	REGISTRO FOTOGRAFICO	CODIGO	FO-GDD-27
		VERSION	005
	PROCESO: GESTIÓN DEL DEPORTE Y LA RECREACION	FECHA	01/08/2024
		PAGINA	1 de 2

CONTRATISTA	EDWIN SANCHEZ RODRIGUEZ
No. Contrato	300.11.01.415 - 2024

MES	NOVIEMBRE 2024	**ACTIVIDAD CONTRACTUAL**	A-B-C-D-E-F



LUGAR	Estadio Raúl Miranda
FECHA	Noviembre 1 de 2024
Descripción de la foto	
Partido de Fútbol masculino, copa Inter alcaldías Yumbo vs Buga, en el estadio Raúl Miranda	

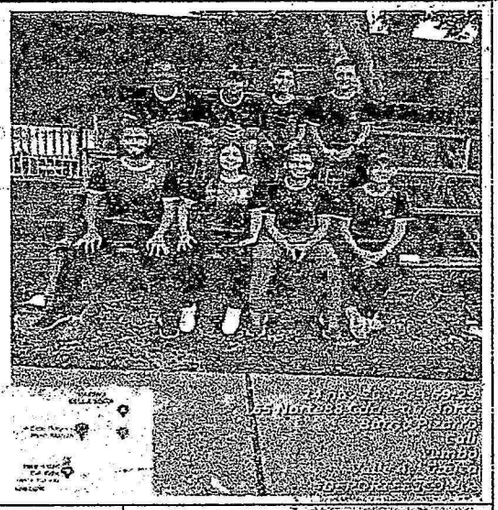


LUGAR	Villa Deportiva Jairo Llantén
FECHA	Noviembre 3 de 2024
Descripción de la foto	
Apoyo y organización de las competencias en Imderbarrios en la Villa Deportiva Jairo Llantén (La Tomatera)	

	REGISTRO FOTOGRAFICO	CODIGO	FO-GDD-27
		VERSION	005
	PROCESO: GESTIÓN DEL DEPORTE Y LA RECREACION	FECHA	01/08/2024
		PAGINA	2 de 2



LUGAR	Auditorio IMCY
FECHA	Noviembre 6 de 2024
Descripción de la foto	
Capacitación sobre Nutrición aplicada al deporte	



LUGAR	IE Ceat General – Piero Marriot
FECHA	Noviembre 14 de 2024
Descripción de la foto	
Apoyo y organización de actividades en jornada deportiva de la IE Ceat General	

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-11-06, 04:45:49 P. M. Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1067098056

Periodo Cotización: octubre de 2024 Periodo Servicio: octubre de 2024 Referencia pago 8810739619

PAGADA 06/11/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EDWIN SANCHEZ RODRIGUEZ		
Documento	CC16777261	Dirección	CR 7 70 28 2DO PISO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3206973238
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	CALI	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 16777261	EDWIN SANCHEZ RODRIGUEZ	59	0																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$2.081.200	$333.000	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$2.081.200	$260.200	2,436	$2.081.200	$50.700	(NN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$643.900

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades,Licencias,saldos a Favor)	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$2.081.200	$2.081.200	$2.081.200	$0	$333.000	$260.200	$50.700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$643.900	$0	$643.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE |

Fecha creación reporte: [illegible] Tipo Planilla: [illegible]

Nro Planilla Corregida [illegible] Periodo Salud [illegible] Periodo Servicio [illegible] Referencia pago pila [illegible]

Fecha límite de pago [illegible]

GUARDADA 06/11/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EDWIN SANCHEZ RODRIGUEZ	**Dirección**	CR 7 [illegible]
Documento	CC1677726?	**Teléfono**	3[illegible]4208
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Forma Presentación**	UNICO
Tipo Persona	NATURAL	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Ciudad	CALI	**Identificación**	
Representante Legal			

Total Afiliados 1

IMPORTANTE SEÑOR APORTANTE POR FAVOR VERIFIQUE LA LIQUIDACIÓN ANTES DE REALIZAR EL PAGO. Simple S.A. da por entendido que, al realizar el pago con esta planilla, usted está de acuerdo con la información consignada en consecuencia, la atención de cualquier inconsistencia con los administradores es su responsabilidad. Recuerde realizar el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social dentro de las fechas establecidas y evite posibles inconvenientes en la prestación de los servicios con sus administradoras. Por favor tenga en cuenta que los pagos realizados después de las 3:00 p.m., se harán efectivos el siguiente día hábil

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado	Novedades	Pensiones	Salud	Riesgos	Cajas	Parafiscales	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes TES	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Otros conceptos Cuentas Subdas	Intereses de mora ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
[illegible]																		

IV. INFORMACION

Día hábil de pago sin mora: 12

Periodo cotización salud

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre

Centro de Servicios Cafam - Supermercados Colsubsidio

8888226082990000000991231

Mibanco - Corresponsales AKI - Supermercados Comfandi - Almacenes Grupo Exito

(415)7709998485884(8020)867260823996(900)0000000(96)20991231

MEDIOS DE PAGO PRESENCIALES Corresponsales: Punto de pago - Punto Red - AKI (MiBanco) - MOVIiRED / Centro de Servicios: Cafam Suba / Supermercados: Tiendas Cencosud (Jumbo, Metro y Spid) - Colsubsidio - Comfandi / App: MOVii – ClaroPAY / Bancos: Mibanco - Banco de Occidente. Consulta otros medios de pago en: https://pagosimple.com/puntos-de-recaudo/

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4440034 - Cali 602 5540577 - Medellín 604 5146069 - Bucaramanga 607 6438000 - Cartagena 605 6945444 - Pereira 606 3402582 - Barranquilla 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de PagoSIMPLE!

C O M F A N D I
NIT 890.303.208-5
Carrera 23 No 26b-46 El Prado
SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA

CANT	X	PRECIO		TOTAL
1	X	1	UH UD	43.200 43.200

VALOR : 43.200
FECHA DOC. : 20241106
NIT : 1067845532
PIN : 8822608299
PLANILLA : 1067845532
PERIODO : 202406
001 999919 recaudo s-202406
=>> SUBTOTAL/TOTAL :$ 43.200
Efectivo 56.100
CAMBIO 12.900
11/06/24 13:31 0535 04 0136 54636

PREGUNTA EN RECEPCION POR NUESTRO
PROGRAMA DE VECINO FIEL Y GANE BONOS